

Uchwała Nr X/8/2014

Zgromadzenia Związku Międzygminnego

„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 69 ust. 3 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 211, 212, 222 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2014 przyjętym Uchwałą Nr VI/4/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 20 grudnia 2013 r., zmienioną Uchwałą nr VII/7/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r., Uchwałą Nr VIII/2/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. i Uchwałą Nr IX/1/2014 z dnia 22 października 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 32.044.000 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 32.044.000 zł
- dochody majątkowe w kwocie 0 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 33.675.000 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 33.598.000 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 77.000 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały”.

3. § 3a otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.631.000 zł, pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2014 r. w kwocie 1.631.000 zł. Zestawienie przychodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 1.631.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”

§ 2

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/4/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 20 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/4/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 20 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/4/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 20 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zastępca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”**

/-/ KAZIMIERZ CHUDY

Uzasadnienie
do Uchwały nr X/8/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2014 rok.

Zarząd „Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego” przedstawia Zgromadzeniu Związku Międzygminnego projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej „Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego” na rok 2014, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Dokonano zmiany w budżecie Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego po stronie dochodów bieżących, z tego:

- a) Dochody bieżące w kwocie **32.044.000 zł**

(zwiększenie z kwoty 29.533.980 zł o kwotę 2.510.020 zł do kwoty 32.044.000 zł)

- b) Dochody majątkowe w kwocie **0 zł** (pozostały bez zmian)

Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 32.044.000 zł. Proponowana zmiana polega na :

Zwiększeniu dochodów o kwotę 2.513.000 zł, w tym:

- w dz. 758 rozdz. 75814 par. 0920 (pozostałe odsetki) zwiększenie o kwotę 10.000 zł w związku z odsetkami wynikającymi z lokat bankowych,

- w dz. 900 rozdz. 90002 par. 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) zwiększenie o kwotę 2.500.000 zł. Proponowane dochody wynikają z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zaplanowanego przed zmianą w wysokości 29.264.500 zł) w całości na dzień 30 listopada 2014 r. Biorąc pod uwagę średnie wpływy miesięczne wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami założono dochód w miesiącu grudniu 2014 r. w wysokości 2.500.000 zł z tytułu ww. opłaty, co tym samym spowodowało wzrost planowanych dochodów z innych opłat lokalnych do wysokości 31.764.500 zł,

- w dz. 900 rozdz. 90002 par. 0910 (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) zwiększenie o kwotę 3.000 zł. Proponowane dochody wynikają ze wzrostu wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmniejszeniu dochodów o kwotę 2.980 zł, w tym:

- w dz. 900 rozdz. 90002 par. 0690 (wpływy z różnych opłat) zmniejszenie o kwotę 2.980 zł. Powyższe dochody stanowią koszty upomnień zapłacone przez podatników na skutek wystawionych upomnień. Biorąc pod uwagę stopień wykonania powyższych dochodów zostały one zmniejszone stosownie do faktycznych dochodów z tego tytułu.

2. Dokonano zmiany w budżecie Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, z tego:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **33.598.000 zł**

(zwiększenie z kwoty 33.217.288 zł o kwotę 380.712 zł do kwoty 33.598.000 zł)

b) Wydatki majątkowe w kwocie **77.000 zł** (pozostały bez zmian)

Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 33.675.000 zł. Proponowana zmiana polega na:

Zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 429.492 zł, w tym:

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) zwiększenie o kwotę 46.700 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z koniecznością wyodrębnienia kosztów na ten cel z wynagrodzeń osobowych pracowników,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300 (zakup usług pozostałych) zwiększenie o kwotę 382.492 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4350 (zakup usług do sieci internet) zwiększenie o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na wydatki związane dostępem do usług w zakresie usług internetowych.

Zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 48.780 zł, w tym:

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) zmniejszenie o kwotę 2.000 zł w związku z brakiem zapotrzebowania na ten cel,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4010 (wydatki osobowe pracowników) zmniejszenie o kwotę 46.700 zł na skutek konieczności wyodrębnienia wydatków związanych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) zmniejszenie o kwotę 80 zł celem porządkowania budżetu.

Biorąc pod uwagę limity wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2014 r., które dotyczą wyłącznie gospodarki odpadami komunalnymi (paragraf klasyfikacji budżetowej 4300) i zapisane zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017, wyodrębnić należy:

Wyszczególnienie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 r.
„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”	2014-2017	8 477 100,00	0,00
„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2014-2017	3 846 600,00	0,00
„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2014-2017	2 441 900,00	0,00
„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2014-2017	1 178 700,00	0,00
„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2014-2017	4 309 900,00	0,00
„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”	2013 - 2015	15 013 519,00	10 370 000,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo	2014-2017	201 400,00	21 600,00

Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Jutrosin	2014-2017	197 400,00	21 750,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń	2015-2017	243 400,00	0,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec	2014-2017	183 700,00	19 700,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela	2014-2017	191 800,00	7 400,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo	2014-2017	211 700,00	22 740,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno	2014-2017	684 600,00	0,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń	2014-2017	309 400,00	0,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo	2014-2017	160 200,00	0,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz	2014-2017	342 800,00	0,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel	2014-2017	188 000,00	0,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Świąciechowa	2014-2017	156 800,00	0,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna	2014-2017	191 600,00	7 400,00
Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego	2014-2015	18 716 500,00	0,00
Razem		57 247 019,00	10 470 590,00

Z uwagi na powyższe Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” uznało za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1
 Do uchwały Nr VI/4/2013
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 z dnia 20 grudnia 2013 r.
 w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego
 Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2014
 w brzmieniu nadanym w załączniku nr 1
 do uchwały nr X/8/2014
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 z dnia 16 grudnia 2014 r.
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 Komunalnego Związku Gmin Regionu
 Leszczyńskiego na 2014 rok

Plan dochodów na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2014 przed zmianą	Zmiana planu	Plan 2014 po zmianie (w zł)
758			Różne rozliczenia	130 000	10 000	140 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000	10 000	140 000
		0920	Pozostałe odsetki	130 000	10 000	140 000

Dochody bieżące				130 000	10 000	140 000
-----------------	--	--	--	---------	--------	---------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 323 980	2 500 020	31 824 000
	90002		Gospodarka odpadami	29 323 980	2 500 020	31 824 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 264 500	2 500 000	31 764 500
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000	0	11 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	-2 980	520
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	3 000	23 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 980	0	9 980
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	0	15 000

Dochody bieżące				29 323 980	2 500 020	31 824 000
-----------------	--	--	--	------------	-----------	------------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	0	80 000
------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	80 000	0	80 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	80 000	0	80 000

Dochody bieżące			80 000	0	80 000
-----------------	--	--	--------	---	--------

Razem			29 533 980	2 510 020	32 044 000
--------------	--	--	-------------------	------------------	-------------------

z

tego

Dochody bieżące				32 044 000
Dochody majątkowe				0

Załącznik nr 2
 Do uchwały Nr VI/4/2013
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 z dnia 20 grudnia 2013 r.
 w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego
 Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2014
 w brzmieniu nadanym w załączniku nr 2
 do uchwały nr X/8/2014
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 z dnia 16 grudnia 2014 r.
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 Komunalnego Związku Gmin Regionu
 Leszczyńskiego na 2014 rok

Plan wydatków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2014 przed zmianami	Zmiana	Plan 2014 po zmianie
758			Różne rozliczenia	34 000	0	34 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 000	0	34 000
		4810	Rezerwy	34 000		34 000

Wydatki bieżące				34 000	0	34 000
-----------------	--	--	--	--------	---	--------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 260 288	380 712	33 641 000
	90002		Gospodarka odpadami	33 260 288	380 712	33 641 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	-2000	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 000	-46 700	1 010 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	46 700	46 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 400		198 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 800		26 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400		47 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 100		200 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800		2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	31 417 508	382 492	31 800 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	300	2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	5 000		5 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	12 000		12 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000		115 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000		36 000

4430	Różne opłaty i składki	12 000		12 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300		24 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 280	-80	24 200
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000		77 000
	<i>z tego:</i>			
	<i>* urządzenie do przechowywania kopii</i>	7 000		7 000
	<i>* zakup oprogramowania</i>	70 000		70 000
Wydatki bieżące		33 183 288	380 712	33 564 000
Wydatki majątkowe		77 000	0	77 000

Razem	33 294 288	380 712	33 675 000
--------------	-------------------	----------------	-------------------

z

tego:

Wydatki bieżące	33 217 288	380 712	33 598 000
Wydatki majątkowe	77 000	0	77 000

Załącznik nr 3
 Do uchwały Nr VI/4/2013
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 z dnia 20 grudnia 2013 r.
 w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego
 Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2014
 w brzmieniu nadanym w załączniku nr 3
 do uchwały nr X/8/2014
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 z dnia 16 grudnia 2014 r.
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 Komunalnego Związku Gmin Regionu
 Leszczyńskiego na 2014 rok

Zestawienie przychodów budżetu na 2014 rok

§	Treść	Plan 2014 przed zmianą (w zł)	Zmiana planu	Plan 2014 po zmianie (w zł)
	Przychody budżetu			
	Przychody budżetu pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych			
957	sfinansowanie deficytu budżetowego	3 760 308	-2 129 308	1 631 000
	RAZEM	3 760 308	-2 129 308	1 631 000